

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2014-005

## 山东美晨科技股份有限公司

### 2014年第一次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时董事会会议于2014年02月14日在诸城市东外环北首路西公司会议室，以现场方式召开。会议通知已经于2014年02月08日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长张磊先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：

**一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

本议案以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

**二、审议通过《关于公司筹划重大资产重组的议案》**

本议案以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

《重大资产重组停牌公告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2014年02月14日